

**VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ**

sestavený k 30. 11. 2017
v Kč na dvě desetinná místa

Rok	Měsíc	IČO:
2017	11	00252468

Název a sídlo vykazující jednotky: Obec Košice, Košice 47, 391 17 Košice

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
0000					
0000	1111	Daň z příjmů fyz. osob placená plátcí	1 500 000,00	1 500 000,00	1 950 350,83
0000	1112	Daň z příjmu fyz. osob placená poplatník	40 000,00	40 000,00	64 685,72
0000	1113	Daň z příjmu fyz. osob vybíraná srážkou	170 000,00	170 000,00	184 780,97
0000	1121	Daň z příjmů práv. osob	1 750 000,00	1 750 000,00	1 744 901,09
0000	1122	Daň z příjmů práv. osob za obce	40 000,00	40 000,00	18 430,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	3 400 000,00	3 400 000,00	3 929 765,32
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zem. půd. fon	1 000,00	1 000,00	7 104,00
0000	1340	Poplatek za provoz systému KO	380 000,00	380 000,00	351 156,00
0000	1341	Poplatek ze psů	8 500,00	8 500,00	11 717,00
0000	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pob.	0,00	0,00	430,00
0000	1343	Poplatek ze užívání veř. prostr.	1 000,00	1 000,00	0,00
0000	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	0,00	0,00	1 455,00
0000	1361	Správní poplatky	10 000,00	10 000,00	10 970,00
0000	1382	Zrušený odv. z loterií a pod. her kromě	25 000,00	25 000,00	53 174,46
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	700 000,00	700 000,00	672 074,03
0000	4111	NI př.transf. ze všeob.pokl.sp.st.rozp.	0,00	22 000,00	22 000,00
0000	4112	NI př.transf. ze st.r. v rám. souh. dotv	0,00	147 400,00	147 400,00
0000	4116	Ost. NI př.transfer. ze státního rozp.	0,00	582 062,40	582 062,40
0000	4122	NI. př. transf. od krajů	0,00	252 463,00	252 463,00
0000	4222	Inv. př. transfery od krajů	0,00	63 130,00	63 130,00
0000	****		8 025 500,00	9 092 555,40	10 068 049,82
1031	Pěstební činnost				
1031	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	300 000,00	300 000,00	162 464,00
1031	****		300 000,00	300 000,00	162 464,00
2310	Pitná voda				
2310	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 000,00	10 000,00	22 179,00
2310	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás	0,00	0,00	27 932,00
2310	3122	Přijaté příspěvky na pořízení dl. majetk	0,00	0,00	365 000,00

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
2310	****		10 000,00	10 000,00	415 111,00
2321		Odvád. a čišt.odp.vod a nakládání s kaly			
2321	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	7 792,00
2321	****		0,00	0,00	7 792,00
2341		Vodní díla v zemědělské krajině			
2341	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás	0,00	0,00	1 000,00
2341	****		0,00	0,00	1 000,00
3392		Zájmová činnost v kultuře			
3392	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás	12 000,00	12 000,00	14 446,00
3392	****		12 000,00	12 000,00	14 446,00
3612		Bytové hospodářství			
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5 000,00	5 000,00	0,00
3612	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	5 000,00	5 000,00	0,00
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás	30 000,00	30 000,00	31 509,00
3612	****		40 000,00	40 000,00	31 509,00
3613		Nebytové hospodářství			
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 000,00	10 000,00	5 062,00
3613	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	40 000,00	40 000,00	28 137,00
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás	10 000,00	10 000,00	64 214,00
3613	****		60 000,00	60 000,00	97 413,00
3631		Veřejné osvětlení			
3631	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	196,00
3631	****		0,00	0,00	196,00
3632		Pohřebnictví			
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 000,00	1 000,00	5 600,00
3632	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás	1 000,00	1 000,00	380,00
3632	****		2 000,00	2 000,00	5 980,00
3639		Komunální služby a územní rozvoj j.n.			
3639	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5 000,00	5 000,00	0,00
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	0,00	500 658,00
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	10 000,00	10 000,00	15 800,00
3639	****		15 000,00	15 000,00	516 458,00
3722		Sběr a odvoz komunálních odpadů			
3722	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	25 000,00	25 000,00	26 643,00
3722	2112	Příjmy z prodeje zboží	35 000,00	35 000,00	3 600,00
3722	2310	Příjmy z prodeje krátk. a drob. dl. maj.	0,00	0,00	65 380,00
3722	****		60 000,00	60 000,00	95 623,00

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
6171		Činnost místní správy			
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	46 000,00	46 000,00	26 278,00
6171	2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	0,00	6 875,00
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	3 685,00
6171	****		46 000,00	46 000,00	36 838,00
6310		Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací			
6310	2141	Příjmy z úroků	10 000,00	10 000,00	4 614,68
6310	****		10 000,00	10 000,00	4 614,68
6330		Převody vlastním fondům v rozp. úz.úr			
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	0,00	100 000,00	100 000,00
6330	****		0,00	100 000,00	100 000,00
6409		Ostatní činnost j.n.			
6409	2328	Neidentifikované příjmy	0,00	44,00	44,00
6409	****		0,00	44,00	44,00
Celkem			8 580 500,00	9 747 599,40	11 557 538,50

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
1031	Pěstební činnost				
1031	5139	Nákup materiálu j.n.	60 000,00	28 935,00	10 871,00
1031	5169	Nákup ostatních služeb	240 000,00	262 652,00	262 652,00
1031	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	0,00	25 773,00	25 773,00
1031	****		300 000,00	317 360,00	299 296,00
2212	Silnice				
2212	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000,00	5 000,00	0,00
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	11 225,00	11 225,00
2212	5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	578,00	578,00
2212	5164	Nájemné	0,00	605,00	605,00
2212	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	14 454,00	0,00
2212	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	90 000,00	118 138,00	118 137,30
2212	****		150 000,00	150 000,00	130 545,30
2310	Pitná voda				
2310	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	719,00	0,00
2310	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	21 597,00	21 597,00
2310	5169	Nákup ostatních služeb	120 000,00	120 000,00	106 750,00
2310	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	7 684,00	7 683,50
2310	****		150 000,00	150 000,00	136 030,50
2321	Odvád. a čišť.odp.vod a nakládání s kaly				
2321	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	0,00
2321	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	70 000,00	70 000,00	0,00
2321	****		100 000,00	100 000,00	0,00
2341	Vodní díla v zemědělské krajině				
2341	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	0,00	394 932,00	394 931,56
2341	5365	Platby daní a poplat.kraj.,obcím a st.f	0,00	500,00	500,00
2341	****		0,00	395 432,00	395 431,56
3117	První stupeň základních škol				
3117	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	53 977,00	53 977,00
3117	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	24 400,00
3117	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	300 000,00	565 039,00	460 039,00
3117	5331	Neinv. přísp. zřízeným PO	450 000,00	450 000,00	450 000,00
3117	5336	Neinv.transf. zřízeným PO	0,00	297 062,40	297 062,40
3117	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	21 000,00	21 000,00
3117	****		800 000,00	1 437 078,40	1 306 478,40
3314	Činnosti knihovnické				
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	5 000,00	5 000,00	0,00
3314	5136	Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk	2 000,00	2 000,00	249,00
3314	****		7 000,00	7 000,00	249,00

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	1	2	3
3319	Ost. záležitosti kultury			
3319	5021 Ostatní osobní výdaje	6 000,00	6 000,00	0,00
3319	5139 Nákup materiálu j.n.	1 000,00	1 000,00	134,00
3319	****	7 000,00	7 000,00	134,00
3326	Poř., zach. a obn. hodnot míst. kult...			
3326	5154 Elektrická energie	1 000,00	1 500,00	1 500,00
3326	5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	59 000,00	172 607,00	172 606,50
3326	****	60 000,00	174 107,00	174 106,50
3341	Rozhlas a televize			
3341	5169 Nákup ostatních služeb	3 000,00	3 000,00	0,00
3341	5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	10 000,00	10 000,00	0,00
3341	6122 Stroje, přístroje a zařízení	32 000,00	32 000,00	0,00
3341	****	45 000,00	45 000,00	0,00
3392	Zájmová činnost v kultuře			
3392	5139 Nákup materiálu j.n.	10 000,00	-1 270,00	1 339,00
3392	5151 Studená voda	5 000,00	5 000,00	3 472,00
3392	5154 Elektrická energie	0,00	83 540,00	83 540,00
3392	5168 Zpracování dat a služby souv. s IT a kom	60 000,00	0,00	0,00
3392	5169 Nákup ostatních služeb	3 000,00	18 950,00	18 950,00
3392	5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	10 000,00	5 228,00	5 228,00
3392	5175 Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění	2 000,00	2 000,00	78,00
3392	****	90 000,00	113 448,00	112 607,00
3399	Zálež.kultury,církví a sděl.prostředků			
3399	5139 Nákup materiálu j.n.	4 000,00	4 000,00	2 728,00
3399	5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 000,00	1 000,00	0,00
3399	5194 Věcné dary	20 000,00	20 000,00	19 415,00
3399	****	25 000,00	25 000,00	22 143,00
3419	Ost. tělovýchovná činnost			
3419	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	3 390,00	3 390,00
3419	5139 Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 059,00	5 059,00
3419	5169 Nákup ostatních služeb	10 000,00	9 941,00	0,00
3419	5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	70 000,00	66 610,00	0,00
3419	6121 Budovy, haly a stavby	1 865 000,00	2 126 380,00	2 117 931,04
3419	****	1 950 000,00	2 211 380,00	2 126 380,04
3612	Bytové hospodářství			
3612	5139 Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	0,00
3612	5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	15 000,00	15 000,00	0,00
3612	****	20 000,00	20 000,00	0,00
3631	Veřejné osvětlení			
3631	5139 Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	765,00

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3631	5154	Elektrická energie	70 000,00	67 076,00	59 943,00
3631	5164	Nájemné	0,00	12 100,00	12 100,00
3631	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	4 231,00
3631	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	40 000,00	43 086,00	43 085,50
3631	****		120 000,00	132 262,00	120 124,50
3632	Pohřebnictví				
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	60,00	60,00
3632	5151	Studená voda	0,00	267,00	267,00
3632	5154	Elektrická energie	2 000,00	2 153,00	2 153,00
3632	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	8 000,00	7 787,00	0,00
3632	****		10 000,00	10 267,00	2 480,00
3635	Územní plánování				
3635	5169	Nákup ostatních služeb	120 000,00	0,00	0,00
3635	6119	Ost. nákup dlouh. nehmotného majetku	0,00	193 810,00	130 680,00
3635	****		120 000,00	193 810,00	130 680,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.				
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	4 170,00	4 170,00
3639	5164	Nájemné	0,00	666,00	666,00
3639	6130	Pozemky	0,00	1 750,00	1 750,00
3639	****		0,00	6 586,00	6 586,00
3722	Sběr a odvoz komunálních odpadů				
3722	5139	Nákup materiálu j.n.	40 000,00	40 000,00	1 200,00
3722	5156	Pohonné hmoty a maziva	2 000,00	2 000,00	0,00
3722	5169	Nákup ostatních služeb	550 000,00	550 000,00	543 078,89
3722	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	50 000,00	50 000,00	0,00
3722	6121	Budovy, haly a stavby	2 208 000,00	1 462 667,00	3 000,00
3722	****		2 850 000,00	2 104 667,00	547 278,89
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň				
3745	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	325 000,00	534 000,00	362 872,00
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	20 000,00	6 400,00
3745	5031	Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z.	80 000,00	107 422,00	88 879,00
3745	5032	Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění	40 000,00	52 928,00	35 980,00
3745	5132	Ochranné pomůcky	10 000,00	10 000,00	3 588,00
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	20 000,00	13 636,00
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	45 000,00	45 000,00	20 984,00
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	11 302,00	11 302,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	22 495,20
3745	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	300 000,00	255 498,00	145 840,27
3745	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	43 200,00	42 200,00
3745	****		900 000,00	1 149 350,00	754 176,47

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
5511	Požární ochrana - prof. část				
5511	6349	Inves.transf.veřej.rozp.místní úrovně	0,00	5 000,00	5 000,00
5511	****		0,00	5 000,00	5 000,00
5512	Požární ochrana - dobr. část				
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	15 000,00	0,00
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	15 070,00	15 070,00
5512	5154	Elektrická energie	3 000,00	3 000,00	2 620,00
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	5 000,00	1 000,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	32 000,00	27 967,00	3 450,00
5512	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	10 000,00	10 000,00	772,00
5512	****		80 000,00	76 037,00	22 912,00
6112	Zastupitelstva obcí				
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	530 000,00	530 000,00	468 645,00
6112	5031	Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z.	135 000,00	113 904,00	0,00
6112	5032	Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění	47 000,00	42 125,00	3 223,00
6112	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	28 000,00	28 000,00	17 892,00
6112	****		740 000,00	714 029,00	489 760,00
6114	Volby do parlamentu ČR				
6114	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	0,00	16 827,00	3 800,00
6114	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	3 961,00	3 961,00
6114	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	492,00	492,00
6114	5175	Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění	0,00	720,00	720,00
6114	****		0,00	22 000,00	8 973,00
6171	Činnost místní správy				
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	340 000,00	340 000,00	288 454,00
6171	5031	Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z.	85 000,00	214 452,00	214 452,00
6171	5032	Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění	32 000,00	67 375,00	67 375,00
6171	5038	Pov. poj. na úrazové pojištění	0,00	2 864,00	2 864,00
6171	5136	Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00	5 000,00	0,00
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00	30 000,00	11 284,90
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	39 703,00	39 702,25
6171	5151	Studená voda	10 000,00	10 000,00	6 539,00
6171	5154	Elektrická energie	35 000,00	35 000,00	25 359,00
6171	5155	Pevná paliva	20 000,00	20 000,00	19 401,00
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	30 000,00	30 000,00	13 541,00
6171	5161	Poštovní služby	10 000,00	10 000,00	2 618,00
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	50 000,00	50 000,00	34 417,68
6171	5163	Služby peněžních ústavů	10 000,00	10 000,00	629,44
6171	5164	Nájemné	0,00	600,00	600,00
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	8 083,00	8 083,00
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s IT a kom	30 000,00	30 000,00	18 229,00
6171	5169	Nákup ostatních služeb	2 818 000,00	2 534 398,00	159 977,58
6171	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	150 000,00	150 000,00	34 565,80

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	10 000,00	10 000,00	1 702,00
6171	5175	Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění	10 000,00	10 000,00	3 505,00
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	0,00	3 590,00	3 589,60
6171	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně	0,00	0,00	22 104,00
6171	5194	Věcné dary	5 000,00	5 000,00	4 020,00
6171	5229	Ost.neinv.transf. nezisk. a podob.organ.	15 000,00	27 010,00	27 010,00
6171	5329	Ost.neinv.transf.veřej.rozp.místní úrov.	40 000,00	40 000,00	30 240,00
6171	5362	Platby daní a poplatků st. rozpočtu	150 000,00	150 000,00	84 395,00
6171	5499	Ostatní neinv. transfery obyvatelstvu	30 000,00	30 000,00	15 635,00
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	50 000,00	50 000,00	0,00
6171	****		3 995 000,00	3 913 075,00	1 140 293,25
6310	Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací				
6310	5163	Služby peněžních ústavů	10 000,00	10 000,00	5 932,40
6310	****		10 000,00	10 000,00	5 932,40
6330	Převody vlastním fondům v rozp. úz.úr				
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	100 000,00	100 000,00
6330	****		0,00	100 000,00	100 000,00
6399	Ost. finanční operace				
6399	5362	Platby daní a poplatků st. rozpočtu	0,00	85 865,00	85 865,00
6399	5365	Platby daní a poplat.kraj.,obcím a st.f	0,00	18 430,00	18 430,00
6399	****		0,00	104 295,00	104 295,00
6402	Finanční vypořádání minulých let				
6402	5364	Vratky trans.poskyt. v min.rozp.obdobích	0,00	1 872,00	1 872,00
6402	****		0,00	1 872,00	1 872,00
6409	Ostatní činnost j.n.				
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0,00	44,00	18 640,00
6409	****		0,00	44,00	18 640,00
Celkem			12 529 000,00	13 696 099,40	8 162 404,81

